

证券代码：300016

证券简称：北陆药业

债券代码：123082

债券简称：北陆转债

2025年3月5日投资者关系活动记录表

编号：【2025】第007号

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称 及人员姓名	兴全基金：厉之千、翟秀华、陈玲、虞淼、朱喆丰 申万宏源：余玉君、张静含、刘亚楠 建信基金：郑丁源、张剑姝
时 间	2025年3月5日
地 点	线上
上市公司接 待人员姓名	董事会秘书：邵泽慧
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>Q1、医未医疗的业务进展及市场前景</p> <p>根据 WHO 报道，目前全球痴呆症患者已超 5,500 万，其中阿尔茨海默病患者的占比约 60%-70%，对应人群在 3,300-3,850 万。目前中国已有 1,000 万阿尔茨海默病患者，约占世界总患者数的 1/3，且人数将随着老龄化加重进一步提升。阿尔茨海默病患者随着病情加重将逐渐失去自主生活能力，从而产生较高的护理费用以及经济支出，根据《中国阿尔茨海默病报告 2021》，2015 年我国由于阿尔茨海默病疾病产生的医疗费用支出已超 1.2 万亿元，且将在 2050 年超过 13 万亿元，成为一笔庞大的开支费用。阿尔茨海默病适应症人群庞大，对社会产生的经济负担重，其病程通常被认为是不可逆转的，目前没有治愈 AD 的办法。但是，目前研究证明，已有多种方法可以延缓疾病的发展。</p> <p>2025 年 1 月，国家卫生健康委等 15 部门联合印发《应对老年期</p>

痴呆国家行动计划（2024-2030年）》，其总体要求为：实施健康优先发展战略和积极应对人口老龄化国家战略，坚持预防为主、防治结合，坚持强化照护、扩大供给，坚持政府主导、社会参与，建立健全老年期痴呆防控体系，减少或延缓老年期痴呆的发生发展，提高老年人生命质量，促进实现健康老龄化。到2030年，痴呆防控科学知识基本普及，老年人认知功能筛查全面开展，老年期痴呆风险人群得到早期干预，规范化诊疗机制更加完善，照护服务能力稳步提升，老年期痴呆预防、筛查、诊疗、康复、照护综合连续防控体系基本建立，老年期痴呆患病率增速得到有效控制，老年期痴呆友好的社会环境建设取得积极成效。

参股公司**深圳市医未医疗科技有限公司**是国家级专精特新“小巨人”企业，是中国唯一全面覆盖脑部疾病早期筛查、精准诊断和康复训练治疗全流程的脑科学医疗AI企业，也是目前中国唯一在神经退行性疾病及脑血管疾病双领域中均获批NMPA三类证的脑科学人工智能企业。医未医疗的核心产品聚焦卒中、阿尔茨海默病、认知症、青少年发育障碍等脑部疾病，围绕政府端高效认知筛查和医疗机构临床的决策端与治疗端解决全流程的卡脖子难题，产品技术已成功应用于脑病筛查、诊断和康复治疗各环节并形成一套完整的价值闭环，广泛服务头部三甲医院重点医院及基层医院、体检机构、康养机构、政府单位、院校等不同客户，在脑部认知疾病智能筛查诊疗领域处于领先地位。其产品包括：

➤ **医未-脑医生**，全球首款应用于AD早期诊断的AI医疗软件，已取得国家药品监督管理局III类证书及CE认证，系国内唯一国际国内双认证的断AD的影像AI产品。

➤ **医未-睿脑**，脑卒中急性期一站式AI辅助诊断平台，可实现卒中AI诊断全周期、多模块、双影像的认证，已完成国家药品监督管理局III类证及FDA510k认证，是国内第一批在AI卒中领域完成中美双认证的产品。

➤ **医未-数疗**，脑科学数字疗法，是结合临床干预技术，基于眼动

追踪技术、人工智能技术及虚拟现实技术(VR)技术开发的针对认知功能快速评估和康复训练的产品。该产品是全国率先融合眼动追踪和VR技术实现认知评估与康复治疗并达临床金标准。

除了针对脑部疾病不断推出具有创新性和实用性的产品外，医未医疗也不断升级其商业模式，大力推进脑科学医疗 AI 技术的研发和应用，为脑部疾病患者提供更多、更好的解决方案。

Q2、世和基因的经营情况

参股公司世和基因各项业务进展顺利，经营情况良好。一方面，世和基因 2023 年度已实现盈利，并保持了增长态势；2024 年 11 月重新向江苏证监局提交了 IPO 上市辅导备案。

在技术创新的基础上，世和基因加速服务模式升级，为产品落地临床提供全流程自动化 NGS 一站式解决方案。该方案搭载自动化工作站、GENESIS 智能生信与报告系统、VISIONS 数据结构化管理平台，已助力全国数百家三甲及肿瘤专科医院建立标准化院内检测体系，累计完成数十万例临床检测，有效推动肿瘤精准诊疗技术落地应用，为患者提供更高效、可靠的基因检测服务。

在全球化布局方面，2023 年，鹰眼 CanScan®多癌种早筛产品获美国 FDA 突破性医疗器械认定；2024 年，世和一号®大 Panel 试剂盒率先通过美国 FDA 注册预审，成为全球首个中美双报 NGS 大 Panel 试剂盒。凭借全球领先的检测技术和中加跨国双检测中心，世和基因业务网络已延伸至全球 20 多个国家和地区。

同时，世和基因近期与华大智造签署全球化战略合作协议，基于华大智造 DNBSEQ™基因测序平台，双方将在临床基础科研、产品注册认证、肿瘤精准医疗及癌症早期筛查与诊断、全球化商业推广等关键领域展开深度合作，优势互补，共同推动产业全面发展。

Q3、公司海外市场拓展情况

积极拓展海外市场是公司近年来的战略之一。经过多年的布局和

投入，2024年度，公司海外市场业务取得了一系列进展。一方面，公司对比剂制剂全产品线实现海外销售；另一方面，公司密云药厂对比剂生产线已顺利通过欧盟 EU GMP 及巴西 ANVISA GMP 认证，这一重要里程碑为公司对比剂产品进入巴西市场及欧盟等规范市场奠定了坚实的基础，为公司进一步深耕海外市场、拓宽国际业务渠道提供了有力保障，未来将对公司经营产生积极影响。

此外，公司加快了对比剂产品海外的注册步伐，为拓展更广阔的市场奠定基础。海昌药业的碘类原料药持续拓展海外市场，沧州分公司生产的钆类原料药也逐步实现了国际化。

Q4、公司对比剂产品 2024 年度经营情况及 2025 年度预期

对比剂产品一直是公司的主营产品，是公司营收及利润的主要来源。2024年度，公司对比剂业务通过集采执标和海外市场拓展取得稳定增长，包括积极完成碘海醇注射液及碘帕醇注射液的集采执标及续标工作，同时加快了对比剂产品海外的注册步伐，为业务的持续增长奠定了坚实的基础。

此外，公司研发团队正积极布局立项新产品，旨在进一步丰富对比剂产品管线。2024年7月，公司钆特酸葡胺注射液获批，并顺利中标第十批全国药品集中采购，这一成果有望为对比剂产品的营收带来新的增长点。展望2025年，公司将继续深化在全球市场的布局，国内外并进，推动对比剂业务实现更快增长。

Q5、公司降糖类产品 2024 年度销售情况

公司降糖类产品包括格列美脲片和瑞格列奈片，均已纳入国家集采。2024年度，公司降糖类产品营收保持了前三年季度快速增长的态势。随着在首次中标执标及后续接续中标工作的推动下，降糖类产品销售收入及数量均实现了显著增长，为公司提供了稳定的利润支撑，同时确保了良好的现金流状况。未来，公司将继续做好降糖类产品的集采保供和续标工作，并积极拓展零售渠道布局，以期为公司创造更

	<p>多价值。</p> <p>Q6、公司未来是否有进一步的并购计划及并购的主要方向</p> <p>公司近年来实施收购战略的核心考量主要基于产业逻辑和业务发展需求。通过收购海昌药业，公司实现了产业链上下游的协同整合，为公司对比剂产品参加集中带量采购的投标及执标提供了关键原料药的供应保障，增强了在对比剂市场的竞争力；通过收购天原药业，公司在中成药领域战略布局得以落地，同时公司的中成药产品更加丰富，产品管线实现了多元化和多样化。未来如遇到适合公司发展整体战略的、有助于公司业务增长的标的，将会严格按照监管规定的法规要求履行审议及披露程序。</p>
附件清单	无
日期	2025 年 3 月 6 日